

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Số: 115/NQ-HĐQT**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 114/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 20 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Ô 04, Lô A, Đường số 1, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 05 năm 2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Tập Đoàn HCVN (thay b/c, e-copy);
- Đảng ủy Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát Công ty (e-copy);
- P.TCKT (Công bố thông tin 24h);
- P.TCNS (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
**Lê Ngọc Quang**